

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	リバーエレクトック株式会社
【英訳名】	RIVER ELETEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 萩原 義久
【本店の所在の場所】	山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目1番11号
【電話番号】	(0551) 22-1211 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長 天野 伸幸
【最寄りの連絡場所】	山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目1番11号
【電話番号】	(0551) 22-1211 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長 天野 伸幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は当社普通株式1株につき金8円 総額は69,040,432円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、若尾富士男、萩原義久、高田泰弘、雨宮正人、武井義孝および堀江良太の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野村裕氏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬のうち固定報酬額については限度額を年額200百万円以内に据え置いたうえで、短期業績連動報酬額を年額32百万円以内から年額36百万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案	42,522	1,289	—	(注) 1	可決 (97.06%)
第2号議案					
若尾 富士男	42,000	1,811	—		可決 (95.87%)
萩原 義孝	42,075	1,736	—		可決 (96.04%)
高田 泰弘	42,437	1,374	—	(注) 2	可決 (96.86%)
雨宮 正人	42,448	1,363	—		可決 (96.89%)
武井 義孝	42,345	1,466	—		可決 (96.65%)
堀江 良太	42,448	1,363	—		可決 (96.89%)
第3号議案				(注) 2	
野村 裕	42,405	1,406	—		可決 (96.79%)
第4号議案	41,519	2,292	—	(注) 1	可決 (94.77%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。

以 上